

## RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo					
Conta:	11154 - 1.1.01.030.034	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 00000087-0				
	SALDO ANTERIOR					197.569,33D
05/01/2022	130489774	RESG AUTOM	10704		3.097,92	194.471,41D
05/01/2022	130490511	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		0,37	194.471,04D
05/01/2022	130490514	PAGAMENTO IOF APLICACAO FINANCEIRA	1081		4,47	194.466,57D
07/01/2022	130489785	RESG AUTOM	10704		190.753,25	3.713,32D
07/01/2022	130490512	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		38,87	3.674,45D
07/01/2022	130490515	PAGAMENTO IOF APLICACAO FINANCEIRA	1081		335,44	3.339,01D
24/01/2022	130489914	RESG AUTOM	10704		2.329,49	1.009,52D
24/01/2022	130490513	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		3,07	1.006,45D
24/01/2022	130490516	PAGAMENTO IOF APLICACAO FINANCEIRA	1081		1,51	1.004,94D
31/01/2022	130490517	RECEBIMENTO RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	293	346,89		1.351,83D
			Total do mês:	346,89	196.564,39	